



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

**گنجینه امید ایرانیان**

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹  
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

بسمه تعالی

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳ و به شماره ثبت ۳۶۰۲۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### ۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان ثبت شده به شماره ۳۶۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

رئیس مجمع (نماینده شرکت تامین سرمایه امید)؛	علی پاژکی	۱- آقای
ناظر اول (نماینده سهام دار ممتاز)؛	میرسجاد مسجد موسوی	۲- آقای
ناظر دوم (نماینده متولی)؛	امیر حسین راسخی نژاد	۳- آقای
دبیر مجمع.	اسماعیل شاه زمانی	۴- آقای

### ۳- دستور جلسه :

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- تغییر ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه (مطابق نمونه سازمان)؛
  - ۲-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع  
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم  
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول  
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع  
علی پاژکی

#### ۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
 ۱- تبصره ۱ ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه با موضوع قیمت تایید واحدهای درخواست صدور و ابطال به شرح زیر تغییر یافت:

#### قدیم:

**ماده ۱۷.** در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۵۹:۲۳ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند.

**تبصره ۱.** در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز بعد از درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

**تبصره ۲.** مدیر ثبت موظف است به درخواست ضامن نقدشوندگی از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید خودداری نماید.  
**تبصره ۳.** در مواقعی که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیره نویسی یا شروع دوره‌های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری متوقف میشود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد

**ماده ۱۹.** در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۵۹:۲۳ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر صندوق میتواند حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل حداقل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز کاری قبل یا قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده را به صورت علی الحساب به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز کند. مدیر موظف است، حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، معادل مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده (اقل قیمت ابطال در پایان روز کاری قبل یا قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری) با قیمت ابطال را به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز نماید. مدیر صندوق متعهد میشود، در صورتیکه از بابت پرداخت مبالغ علی الحساب، زبانی متوجه صندوق شود مدیر صندوق مسئول جبران آن خواهد بود.

**تبصره ۱.** در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز بعد از درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

**تبصره ۲.** در صورتیکه صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

دبیر مجمع  
اسماعیل شاهزمانی

ناظر دوم  
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول  
میر سجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع  
علی یازکی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

**گنجینه امید ایرانیان**

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹  
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

### جدید:

ماده ۱۷. در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند.

**تبصره ۱.** در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان همان روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

**تبصره ۲.** مدیر ثبت موظف است به درخواست ضامن نقدشوندگی از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید خودداری نماید.  
**تبصره ۳.** در مواقعی که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیرهنویسی یا شروع دوره های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری متوقف می شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.

ماده ۱۹. در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است؛ حداکثر ظرف یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده را به صورت علی الحساب به حساب بانکی سرمایه گذار و یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند و حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه التفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری و ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذار و یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

**تبصره ۱.** در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان همان روز ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

**تبصره ۲.** در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

دبیر مجمع  
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم  
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول  
میر سجده مسجد موسوی

رئیس مجمع  
علی بازگی




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

**گنجینه امید ایرانیان**

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پازکی	۹۹.۹۰۰	۹۹.۹٪	
۲	سید محسن موسوی	-	۰۰۸۴۵۱۲۰۰۸	-	۱۰۰	۰.۱٪	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای سید محسن موسوی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۰۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
اسماعیل شاهزمانی

ناظر دوم  
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول  
میرسجاد مسیح موسوی

رئیس مجمع  
علی پازکی